

Programas y Proyectos de Inversión

El Congreso del Estado de Tlaxcala durante el segundo trimestre del 2017 no tiene proyectos de inversión.

Indicadores de Resultados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1535626_697096340320883_1303106930_n   |  | | --- | |  | |  | **SECRETARÍA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÁREA EJECUTORA** | **No.** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | **UNIDAD DE MEDIDA** |  |  |  |  |  |  | **ENE-JUN** | | **% DE CUMPLIMIENTO** |
| **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **PROYECTADO** | **EJECUTADO** |
|  |  |  |  |  |  | **O SOLICITADO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Financieros | 1 | Presentar al Comité de Administración el Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio 2017. | Presentación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 2 | Elaborar el informe mensual que se presenta a la Junta de Coordinación y Concertación Política. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
| 3 | Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley. | Cuenta Pública | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.00% |
| 4 | Atender las solicitudes del Comité de Información. | Solicitud | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 2 | 138 | 52 | 37.68% |
| 5 | Elaborar el Balance General. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
| 6 | Elaborar el Estado de ingresos y egresos. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
| 7 | Elaborar el Estado de origen y aplicación de recursos. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
| 8 | Elaborar conciliaciones bancarias. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
| 9 | Realizar el cálculo y dispersión de la nómina. | Nómina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 50.00% |
| 10 | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| Recursos Humanos | 1 | Elaborar reporte de registro de asistencia del personal de base. | Reporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 50.00% |
| 2 | Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base | Documento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 50.00% |
| 3 | Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
| 4 | Registro, validación y revisión de gastos médicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Farmacias | Revisión | 0 | 19 | 18 | 19 | 19 | 9 | 180 | 84 | 46.67% |
| \* Diputados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| \* Funcionarios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| \* Confianza |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| \* Base |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| \* Sindicato |  | 0 | 20 | 23 | 19 | 3 | 20 | 238 | 85 | 35.71% |
| 5 | Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Altas | Documento | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 49.02% |
| \* Bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| \* Cambios | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 34 | 10 | 29.41% |
| 6 | Registro y control de prestadores de servicio social. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Aceptación de servicio social. | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13.33% |
| \* Liberación de servicio social. | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 50.00% |
| 7 | Registro, control y autorización del subsidio de guarderías a trabajadoras de Base del Congreso del Estado. | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
| 8 | Registro y control de vacaciones a trabajadores de base. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| 9 | Servicio Médico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Diputados | Consultas | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 | 16 | 34.78% |
| \* Funcionarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% |
| \* Confianza | 30 | 10 | 15 | 5 | 8 | 7 | 175 | 75 | 42.86% |
| \* Sindicalizados | 74 | 71 | 73 | 35 | 46 | 49 | 871 | 348 | 39.95% |
| \* Eventual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% |
| \* Otros | 14 | 23 | 25 | 20 | 10 | 17 | 260 | 109 | 41.92% |
| 10 | Convenio Laboral 2017, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7de Mayo”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Revisión y negociación | Reunión | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| \* Firma del Convenio | Convenio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 11 | Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Homenajes a la Bandera | Convocatoria | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 50.00% |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos | 11 | Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Desayuno del “día de la madre” | Convocatoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| \* Convivio con motivo de las fiestas patrias | Convocatoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| \* Convivio de fin de año | Convocatoria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| \* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer | Celebración | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 12 | Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido" | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| 13 | Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60.00% |
| 14 | Cálculo de días económicos | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 15 | Entrega de pólizas de seguro de vida del personal | % de entrega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0.00% |
| 16 | Elaboración de Actas Administrativas | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | Entrega de finiquitos y liquidaciones | Documento | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.69% |
| 18 | No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas | Documento | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | 15 | 50.00% |
| 19 | Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia | Requisición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 20 | Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso. | Días | 22 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 255 | 131 | 51.37% |
| Recursos Materiales | 1 | Solicitudes de cotización para equipos de cómputo, mobiliario y servicios | Requisición | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% |
| 2 | Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo. | Cotización | 0 | 0 | 19 | 5 | 9 | 0 | 40 | 27 | 67.50% |
| 3 | Bajas de mobiliario y equipo. | No de bajas | 0 | 3 | 17 | 9 | 14 | 1 | 42 | 35 | 83.33% |
| 4 | Altas de equipo y mobiliario | Mantenimiento | 0 | 0 | 19 | 14 | 259 | 0 | 350 | 292 | 83.43% |
| 5 | Mantenimiento a los vehículos oficiales. | Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales. | Pago | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 7 | Cotizar seguros de: | Cotización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Vida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diputados | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| - Confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| - Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| \* Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| \* Edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Contratar seguros de: | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Vida para el personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diputados | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| - Confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| - Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0.00% |
| \* Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| \* Edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | Atención de requisiciones de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Fotocopias tamano carta | Fotocopia | 23,948 | 25,444 | 34,554 | 29,342 | 25,114 | 20,067 | 328,272 | 158,469 | 48.27% |
| \* Fotocopias tamano oficio | Fotocopia | 9,062 | 3,805 | 5,532 | 5,170 | 5,886 | 5,364 | 50,154 | 34,819 | 69.42% |
| \* Engargolados | Engargolado | 30 | 53 | 70 | 49 | 39 | 50 | 576 | 291 | 50.52% |
| \* Enmicados | Enmicado | 124 | 0 | 12 | 17 | 4 | 0 | 227 | 157 | 69.16% |
| 10 | Suministro de requisiciones de papelería para diputados | Requisición | 50 | 50 | 27 | 47 | 38 | 35 | 387 | 247 | 63.82% |
| 11 | Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados | Requisición | 25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 49 | 35 | 71.43% |
| 12 | Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas | Requisición | 30 | 42 | 20 | 20 | 20 | 14 | 406 | 147 | 36.21% |
| 13 | Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas | Requisición | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50.00% |
| 14 | Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en: |  |  |  |  |  | | | | | |
| \* Salón Rojo | Requisición | 12 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 154 | 65 | 42.21% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| Recursos Materiales | 14 | Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Salón Blanco | Requisición | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 112 | 47 | 41.96% |
| \* Salón Xicohténcatl Axayacatzi (verde) | Requisición | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 40 | 16 | 40.00% |
| \* Patio Vitral | Requisición | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 3 | 88 | 37 | 42.05% |
| 15 | Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado. | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | 10.00% |
| 16 | Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados. | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 17 | Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico. | Reporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 41.67% |
| 18 | Sumnistro de requisiciones de servicio de cafetería para salones. | Número | 25 | 28 | 47 | 26 | 41 | 68 | 338 | 235 | 69.53% |

**PROGRAMA OPERATIVO MENSUAL**

**SECRETARIA PARLAMENTARIA**

**2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EJECUTORA | | **No.** | **ACTIVIDAD** | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | **META ALCANZADA** | | | | | | | | | | | |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| S    E    C    R    E    T    A    R    Í    A        P    A    R    L    A    M    E    N    T    A    R    I    A | | 1 | Elaboración del orden del día | | | Documento |  | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración de convocatorias | | | Documento |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaboraciones de guiones para  sesiones ordinarias | | | Documento |  | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elaboración de guiones para  sesiones extraordinarias | | | Documento |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reporte de asistencia de los  diputados a las sesiones | |  | Reporte |  | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elaboración de actas de sesiones ordinarias |  |  | Acta |  | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elaboración actas de sesiones extraordinarias |  |  | Acta |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elaboración de actas de instalación comisión permanente | | | Acta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elaboración de actas de clausura | | | Acta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elaboración de actas de Apertura de Periodos Ordinarios | | | Acta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elaboración de actas de versiones estenográficas | | | Acta |  | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elaboración del diario de debates | | | Documento |  | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elaboración de turnos dirigidos a la comisión o comisiones | | | Oficio |  | 68 | 43 | 33 | 34 | 30 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Integración de expedientes  parlamentarios | | | Expediente |  | 19 | 29 | 18 | 18 | 38 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elaboración de acuerdos | | | Documento |  | 19 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Elaboración de decretos | | | Documento |  | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Elaboración de oficios dirigidos al  Poder Ejecutivo | | | Oficio |  | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Elaboración de oficios dirigidos al  Poder Judicial | | | Oficio |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Elaboración de oficios dirigidos a los 60 municipios | | | Oficio |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Elaboración de informe mensual que se presenta al Presidente de la Mesa Directiva y a los integrantes de la Junta de  Coordinación y Concertación  Política | | | Informe |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | UNIDAD  DE  TRANSPARENCIA | | UT | **Atención de solicitudes de**  **información pública** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Solicitudes recibidas vía sistema  Plataforma Nacional de Transparencia | | | Solicitud |  | 7 | 46 | 15 | 14 | 32 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Solicitudes recibidas via correo  institucional | | | Solicitud |  | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Solicitudes recibidas  personalmente | | | Solicitud |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Solicitudes recibidas vía IAIP | | |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Informe mensual de solicitudes al Comité de Transparencia | | | Informe |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |